



## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

<b>Název příspěvkové organizace:</b>	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
<b>Číslo organizace:</b>	4501
<b>IČO:</b>	00360724

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	513	150	355	355	355	0	65	350	50	50	0	- 300
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0		0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
materiál na údržbu	14	19	50	50	50	0	8	50	25	25	0	- 25
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	19	19	50	50	50	0	6	50	25	25	0	- 25
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	512	610	700	700	700	0	410	700	700	700	0	0
elektrická energie	356	470	500	500	500	0	316	500	500	500	0	0
plyn	156	141	200	200	200	0	94	200	200	200	0	0
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	8	11	11	11	11	0	1	4	1	1	0	- 3
vodné	8	11	11	11	11	0	1	4	1	1	0	- 3
<b>504 - Prodané zboží</b>	20	10	20	20	20	0	3	20	10	10	0	- 10
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	177	121	64	64	64	0	7	74	1 020	1 020	0	946
stavební	13		0	0	0	0		0	1 000	1 000	0	1 000
ostatní	163	121	64	64	64	0	7	74	20	20	0	- 54
<b>512 - Cestovné</b>	9	1	30	30	30	0		30	5	5	0	- 25
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	10	3	10	10	10	0	1	10	3	3	0	- 7
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	1 496	608	800	800	800	0	402	800	76	76	0	- 724
stočné, deštné a srážková voda	16	20	20	20	20	0	4	20	2	2	0	- 18
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	3 606	3 729	5 014	5 014	5 014	0	1 439	5 014	5 014	5 014	0	0
<b>ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši</b>	3 427	3 513	4 864	4 864	4 864	0	1 306	4 864	4 864	4 864	0	0
ostatní osobní náklady	175	171	100	100	100	0	84	100	100	100	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	4	45	50	50	50	0	49	50	50	50	0	0
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	1 162	1 197	1 654	1 654	1 654	0	443	1 654	1 654	1 654	0	0
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	10	10	8	8	8	0	4	8	14	14	0	6

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	138	165	180	180	180	0	61	180	250	250	0	70
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	7	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	47	28	35	35	35	0	28	37	35	35	0	- 2
551 - Odpisy dlouhodobého majetku u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	767	769	769	769	769	0	384	769	746	746	0	- 23
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	767	769	769	769	769	0	384	769	746	746	0	- 23
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	457	8	50	50	50	0	45	50	0	0	0	- 50
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 933</b>	<b>7 427</b>	<b>9 702</b>	<b>9 702</b>	<b>9 702</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>	<b>9 702</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>	<b>0</b>	<b>- 122</b>

  

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	110	99	100	100	100	0	25	100	100	100	0	0
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven			0	0	0	0		0	0	0	0	0
stravné zaměstnanci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného	110	96	100	100	100	0	24	100	100	100	0	0
603 - Výnosy z pronájmu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	31	15	30	30	30	0	3	30	30	30	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:			0	0	0	0		2 830	0	0	0	- 2 830
RF			0	0	0	0		2 830	0	0	0	- 2 830
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti			0	0	0	0		0	0	0	0	0
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	9 736	9 300	9 572	9 572	9 572	0	4 788	6 742	9 450	9 450	0	2 708
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	9 736	9 300	9 572	9 572	9 572	0	4 788	6 742	9 450	9 450	0	2 708
ZU - příspěvek na provoz	9 736	9 300	9 572	9 572	9 572	0	4 788	6 742	8 450	8 450	0	1 708
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)			0	0	0	0		0	1 000	1 000	0	1 000
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR			0	0	0	0		0	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 878</b>	<b>9 417</b>	<b>9 702</b>	<b>9 702</b>	<b>9 702</b>	<b>0</b>	<b>4 816</b>	<b>9 702</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>	<b>0</b>	<b>- 122</b>

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

Doplňkové údaje:	r. 2018 skutečnost	r. 2019 skutečnost	r. 2020 předpoklad	r. 2021 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,59 %	1,58 %	1,34 %	1,36 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	38 122,22	42 357,14	27 300,00	27 300,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	7,50	7,00	15,00	15,00
Období:**	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	2 504,00	1 845,00	3 500,00	3 500,00

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\* uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

**Vysvětlivky:** HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	<a href="#">4501-GBR_27-2021.xls</a>
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	<a href="#">4501-GBR_28-2021.doc</a>
Datum zpracování:	11. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová